

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.031.510,50-	2779.494.950,60	2782.163.447,52	38.363.013,58-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	171.606,72-	261.338.183,21	261.358.806,29	150.983,64-
1.1.2.00.000-2	* Depósitos Bancarios	130.985,04-	210.000,00	233.383,98	107.601,06-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	130.985,04-	210.000,00	233.383,98	107.601,06-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO BRADESCO C/C 51484-5	130.985,04-	210.000,00	233.383,98	107.601,06-
1.1.3.00.000-5	* Fundo De Reserva	40.621,68-	261.128.183,21	261.125.422,31	43.382,58-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	40.621,68-	261.128.183,21	261.125.422,31	43.382,58-
1.1.3.90.10.000-1	CONTA LIQUIDACAO (SPB)	40.621,68-	261.128.183,21	261.125.422,31	43.382,58-
1.1.3.90.10.010-4	Conta de Transações - SPB	40.621,68-	261.128.183,21	261.125.422,31	43.382,58-
1.4.0.00.000-3	* RELACOES INTERFINANCEIRAS	37.188.080,25-	1551.900.196,84	1557.502.262,71	31.586.014,38-
1.4.2.00.000-9	* Creditos Vinculados	37.188.080,25-	1551.900.196,84	1557.502.262,71	31.586.014,38-
1.4.2.02.000-7	* BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA	0,00	75.051.258,39	75.051.258,39	0,00
1.4.2.02.00.001-4	Deposito Moeda Eletronica - Cartão Pré-pago	0,00	75.051.258,39	75.051.258,39	0,00
1.4.2.06.000-3	* BANCO CENTRAL - CONTA PAGAMENTOS	37.188.080,25-	1476.848.938,45	1482.451.004,32	31.586.014,38-
1.4.2.06.10.000-6	BANCO CENTRAL - PIX	37.188.080,25-	1476.848.938,45	1482.451.004,32	31.586.014,38-
1.4.2.06.10.001-3	CONTA SPI - BANCO CENTRAL - PIX	37.188.080,25-	1476.848.938,45	1482.451.004,32	31.586.014,38-
1.6.0.00.000-1	* OPERACOES DE CREDITO	3.590.603,25-	651.295,11	644.727,34	3.597.171,02-
1.6.1.00.000-4	* Emprestimos E Titulos Descontados	3.659.560,91-	582.337,45	470.473,59	3.771.424,77-
1.6.1.20.000-8	* EMPRESTIMOS	3.536.087,79-	432.790,04	349.221,83	3.619.656,00-
1.6.1.20.10.000-1	* CREDITO PESSOAL	693.788,66-	332.401,07	244.273,92	781.915,81-
1.6.1.20.10.001-8	Credito Pessoal Emprestimo PF	758.769,00-	294.823,75	180.522,14	873.070,61-
1.6.1.20.10.002-5	(-) RDAS Apropriar - Emprestimos PF	87.665,06	14.158,66	17.675,28	91.181,68
1.6.1.20.10.005-6	Emprestimo -Comissão de Permanência	22.684,72-	23.418,66	46.076,50	26,88-
1.6.1.20.40.000-0	* CAPITAL DE GIRO	2.842.299,13-	100.388,97	104.947,91	2.837.740,19-
1.6.1.20.40.001-7	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.477.207,04-	2.114,52	80.506,44	3.398.815,12-
1.6.1.20.40.002-4	(-) RDAS APROP. EMPREST. CAPITAL GIRO	619.386,25	52.568,50	2.114,52	568.932,27
1.6.1.20.40.005-5	EMPRESTIMO-COMISSÃO DE PERMANÊNCIA	0,00	45.705,95	0,00	45.705,95-
1.6.1.20.40.006-2	(-) RENDAS A APROP. COMISS. PERM.	15.521,66	0,00	22.326,95	37.848,61
1.6.1.30.000-5	* DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	123.473,12-	149.547,41	121.251,76	151.768,77-
1.6.1.30.10.000-8	* Títulos de Crédito	123.473,12-	149.547,41	121.251,76	151.768,77-
1.6.1.30.10.001-5	Desconto de Duplicatas	125.865,10-	146.192,55	117.423,73	154.633,92-
1.6.1.30.10.002-2	(-) RDAS Apropriar - Desconto de Duplicatas	2.429,18	3.329,92	3.790,83	2.890,09
1.6.1.30.10.003-9	RRF1	37,20-	24,94	37,20	24,94-
1.6.9.00.000-8	* (-) Provisoes para Operacoes de Credito	68.957,66	68.957,66	174.253,75	174.253,75
1.6.9.20.000-2	* (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E TIT.	68.957,66	68.957,66	174.253,75	174.253,75
1.6.9.20.10.000-5	(-) EMPRESTIMO PF/PJ	68.957,66	68.957,66	174.253,75	174.253,75
1.8.0.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	81.220,28-	965.605.275,44	962.657.651,18	3.028.844,54-
1.8.3.00.000-8	* Rendas A Receber	2.232,43-	0,00	2.232,43	0,00
1.8.3.70.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	2.232,43-	0,00	2.232,43	0,00
1.8.3.70.90.000-4	OUTROS	2.232,43-	0,00	2.232,43	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.3.70.90.005-9	OUTROS	2.232,43-	0,00	2.232,43	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* Diversos	78.987,85-	965.605.275,44	962.655.418,75	3.028.844,54-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	28.078,28	28.078,28	0,00
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	22.933,34	22.933,34	0,00
1.8.8.03.05.000-5	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.144,94	5.144,94	0,00
1.8.8.15.00.000-5	* CHEQUES A RECEBER	0,00	23.952.788,36	22.840.182,56	1.112.605,80-
1.8.8.15.05.000-0	CHEQUES A RECEBER	0,00	23.952.788,36	22.840.182,56	1.112.605,80-
1.8.8.15.05.005-5	CHEQUES EM COMPENSAÇÃO	0,00	23.952.788,36	22.840.182,56	1.112.605,80-
1.8.8.40.00.000-1	* DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
1.8.8.40.90.000-8	* OUTROS	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
1.8.8.40.90.050-3	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	10.000,00-	0,00	10.000,00	0,00
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6.747,13-	54,01	587,23	6.213,91-
1.8.8.45.90.000-3	* Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	6.747,13-	54,01	587,23	6.213,91-
1.8.8.45.90.020-9	IOF A MAIOR	4.546,59-	36,59	0,00	4.583,18-
1.8.8.45.90.030-2	ECF IR - 2023/2022	2.200,54-	17,42	587,23	1.630,73-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	62.240,72-	941.624.354,79	939.776.570,68	1.910.024,83-
1.8.8.92.00.001-1	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	127,90	0,00	127,90-
1.8.8.92.00.003-5	VALORES A REGULARIZAR	426,11-	0,00	426,11	0,00
1.8.8.92.05.000-9	ISSUER ADM DE CARTOES - (CONTA BALDE)	21.092,97-	0,00	236,80	20.856,17-
1.8.8.92.06.000-6	CONTA BOLSÃO - CELLCOIN	40.721,64-	647.198,61	638.957,00	48.963,25-
1.8.8.92.15.000-2	TITULOS DE COBR. A RECEBER	0,00	72.345.370,44	70.505.292,93	1.840.077,51-
1.8.8.92.31.000-0	TRANSITORIA SPB	0,00	868.376.130,04	868.376.130,04	0,00
1.8.8.92.50.000-9	TRANSITORIA - RECEBIMENTO	0,00	255.527,80	255.527,80	0,00
1.8.8.92.50.001-6	TRANSITORIA DE RECEBIMENTO	0,00	255.527,80	255.527,80	0,00
3.0.0.00.00.000-1	* COMPENSACAO	440.303.433,74-	322.672.529,09	141.355.157,51	621.620.805,32-
3.0.5.00.00.000-6	* Cobranca	405.168.154,23-	117.211.149,60	106.219.878,00	416.159.425,83-
3.0.5.30.00.000-7	* TITULOS EM COBRANCA DIRETA	405.168.154,23-	117.211.149,60	106.219.878,00	416.159.425,83-
3.0.5.30.10.000-0	* De Terceiros	405.168.154,23-	117.211.149,60	106.219.878,00	416.159.425,83-
3.0.5.30.10.005-5	TITULOS EM COBRANÇA	294.997.616,43-	98.184.316,09	87.727.001,76	305.454.930,76-
3.0.5.30.10.010-3	CHEQUES EM CUSTODIA	110.170.537,80-	19.026.833,51	18.492.876,24	110.704.495,07-
3.0.9.00.00.000-8	* Controle	31.475.718,60-	201.689.954,72	31.475.718,60	201.689.954,72-
3.0.9.21.00.000-1	* RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	0,00	62.408,95	0,00	62.408,95-
3.0.9.21.10.000-4	* Rendas de Operações de Crédito, Exceto Variação	0,00	62.408,95	0,00	62.408,95-
3.0.9.22.00.000-0	* RENDAS DE TVM - CONTROLE	0,00	294.357,31	0,00	294.357,31-
3.0.9.22.10.000-3	* Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	0,00	294.357,31	0,00	294.357,31-
3.0.9.71.00.000-6	* TRANSAÇÕES DE PAGTOS REALIZADAS - CAPITAL	31.475.718,60-	201.333.188,46	31.475.718,60	201.333.188,46-
3.0.9.71.20.000-2	* Transações Pagamento Realizadas Emissor	31.475.718,60-	201.333.188,46	31.475.718,60	201.333.188,46-
3.1.0.00.00.000-0	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.659.560,91-	3.771.424,77	3.659.560,91	3.771.424,77-
3.1.2.00.00.000-6	* Operacoes De Risco Nivel A	2.863.134,16-	3.087.538,00	2.863.134,16	3.087.538,00-
3.1.2.10.00.000-3	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2.863.134,16-	3.087.538,00	2.863.134,16	3.087.538,00-
3.1.2.10.20.000-9	Operação Em Cursos Normal	2.863.134,16-	3.087.538,00	2.863.134,16	3.087.538,00-
3.1.3.00.00.000-9	* Operacoes De Risco Nivelb	117.308,77-	0,00	117.308,77	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.1.3.10.00.000-6	* OPERACOES DE CREDITO NIVELB	117.308,77-	0,00	117.308,77	0,00
3.1.3.10.10.000-9	* Operacoes Em Curso Normal	116.078,38-	0,00	116.078,38	0,00
3.1.3.10.20.000-2	* Operacoes Vencidas	1.230,39-	0,00	1.230,39	0,00
3.1.4.00.00.000-2	* Operacoes De Risco Nivelc	206.318,19-	61.207,73	206.318,19	61.207,73-
3.1.4.10.00.000-9	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	206.318,19-	61.207,73	206.318,19	61.207,73-
3.1.4.10.10.000-2	* Operacoes Em Curso Normal	196.028,20-	56.210,67	196.028,20	56.210,67-
3.1.4.10.20.000-5	* Operacoes Vencidas	10.289,99-	4.997,06	10.289,99	4.997,06-
3.1.5.00.00.000-5	* Operacoes De Risco Nivel D	472.799,79-	149.114,82	472.799,79	149.114,82-
3.1.5.10.00.000-2	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	472.799,79-	149.114,82	472.799,79	149.114,82-
3.1.5.10.10.000-5	* Operacoes Em Curso Normal	61.319,63-	140.074,63	61.319,63	140.074,63-
3.1.5.10.20.000-8	* Operacoes Vencidas	411.480,16-	9.040,19	411.480,16	9.040,19-
3.1.6.00.00.000-8	* Operacoes De Risco Nivel E	0,00	473.564,22	0,00	473.564,22-
3.1.6.10.00.000-5	* OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	0,00	473.564,22	0,00	473.564,22-
3.1.6.10.10.000-8	* Operacoes Em Curso Normal	0,00	38.004,87	0,00	38.004,87-
3.1.6.10.20.000-1	* Operacoes Vencidas	0,00	435.559,35	0,00	435.559,35-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.560.991,29	2510.247.706,61	2507.723.341,11	36.036.625,79
4.1.0.00.00.000-7	* DEPOSITOS	35.426.426,03	2397.937.413,66	2392.381.830,97	29.870.843,34
4.1.9.00.00.000-4	* De Movimenta Ao Restrita	35.426.426,03	2397.937.413,66	2392.381.830,97	29.870.843,34
4.1.9.30.00.000-5	* CONTA COM NOME PENDENTE DE	35.426.426,03	2397.937.413,66	2392.381.830,97	29.870.843,34
4.1.9.30.10.000-8	* CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	35.426.426,03	2397.937.413,66	2392.381.830,97	29.870.843,34
4.1.9.30.10.001-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	35.426.426,03	2397.937.413,66	2392.381.830,97	29.870.843,34
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.00.00.000-8	* Empréstimos No País - Outras Instituicoes	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.000-8	* Em Moeda Nacional	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.6.2.10.10.005-3	CONTRATO DE MUTUO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	634.565,26	112.310.292,95	115.341.510,14	3.665.782,45
4.9.1.00.00.000-2	* Cobranca E Arrecadacao De Tributos E	2.119,30	4.542,61	3.491,91	1.068,60
4.9.1.10.00.000-9	* IOF A RECOLHER	2.119,30	4.542,61	3.491,91	1.068,60
4.9.1.10.10.000-2	* Operacoes De Credito	2.119,30	4.542,61	3.491,91	1.068,60
4.9.1.10.10.001-9	IOF s/Operações de Crédito	2.119,30	4.542,61	3.491,91	1.068,60
4.9.4.00.00.000-1	* Fiscais E Previdenciarias	66.646,93	79.844,85	148.276,37	135.078,45
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	66.646,93	79.844,85	148.276,37	135.078,45
4.9.4.20.10.000-8	* Impostos E Contribuicoes S/Servicos De Terceiros	6.393,27	15.576,57	15.744,99	6.561,69
4.9.4.20.10.001-5	IR SERVICOS PRESTADOS - 1708	1.546,85	1.546,85	1.500,27	1.500,27
4.9.4.20.10.002-2	CSL/COFINS/PIS SERV. PREST. 5952	4.795,25	4.795,25	4.650,83	4.650,83
4.9.4.20.10.003-9	IRRF REMESSA EXTERIOR	0,00	1.268,52	1.268,52	0,00
4.9.4.20.10.004-6	COFINS REMESSA EXTERIOR	0,00	619,46	619,46	0,00
4.9.4.20.10.005-3	PIS REMESSA EXTERIOR	0,00	134,49	134,49	0,00
4.9.4.20.10.006-0	ISS REMESSA EXTERIOR	51,17	0,00	359,42	410,59
4.9.4.20.10.007-7	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS PRESTADOS DE	0,00	7.212,00	7.212,00	0,00
4.9.4.20.20.000-1	* Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	0,00	0,00	30.389,64	30.389,64
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA - 0561	0,00	0,00	6.720,68	6.720,68
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	19.452,08	19.452,08
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	0,00	0,00	4.216,88	4.216,88
4.9.4.20.90.000-2	* Outros	60.253,66	64.268,28	102.141,74	98.127,12
4.9.4.20.90.001-9	PIS a recolher	8.149,80	8.149,80	11.761,08	11.761,08
4.9.4.20.90.002-6	COFINS a recolher	40.405,46	40.405,46	57.762,09	57.762,09
4.9.4.20.90.003-3	ISS a recolher	11.698,40	15.713,02	32.618,57	28.603,95
4.9.9.00.00.000-6	* Diversas	565.799,03	112.225.905,49	115.189.741,86	3.529.635,40
4.9.9.01.00.000-5	* OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	9.938,60	102.371.529,22	105.322.733,34	2.961.142,72
4.9.9.01.05.000-0	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	0,00	73.281.979,75	75.130.516,67	1.848.536,92
4.9.9.01.05.005-5	VL. REPASSAR ESTABELEC. CONVENIADOS	0,00	70.379.853,66	72.213.838,86	1.833.985,20
4.9.9.01.05.020-6	PROVISÃO CP FORNECEDORES A PAGAR	0,00	302.412,48	302.412,48	0,00
4.9.9.01.05.035-4	VL. REPASSAR BOLETOS LIQUIDADOS	0,00	2.516.123,94	2.533.906,99	17.783,05
4.9.9.01.05.099-0	(-) TARIFA CARTEIRA DE COBRANCA	0,00	83.589,67	80.358,34	3.231,33
4.9.9.01.10.000-8	CHEQUES	9.938,60	29.089.549,47	30.192.216,67	1.112.605,80
4.9.9.01.10.010-1	DEPOSITO DE CHEQUES A LIBERAR	9.938,60	22.849.538,34	23.952.205,54	1.112.605,80

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.01.10.020-4	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	6.235.940,13	6.235.940,13	0,00
4.9.9.01.10.099-8	(-) TARIFA COBRANCA CHEQUES	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	0,00	55.200,00	161.119,37	105.919,37
4.9.9.30.10.000-0	* Despesas De Pessoal	0,00	55.200,00	161.119,37	105.919,37
4.9.9.30.10.001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
4.9.9.30.10.002-4	13o SALARIO	0,00	0,00	4.008,94	4.008,94
4.9.9.30.10.003-1	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	0,00	0,00	20.678,75	20.678,75
4.9.9.30.10.004-8	FGTS S/ 13o SALARIO E FERIAS	0,00	0,00	6.314,08	6.314,08
4.9.9.30.10.005-5	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	74.917,60	74.917,60
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS - PAIS	555.860,43	9.799.176,27	9.705.889,15	462.573,31
4.9.9.92.00.001-4	Cta Pgto Cartão Pre-pago Bloqueio Judicial	133.518,46	92.370,83	91.917,73	133.065,36
4.9.9.92.00.002-1	Saldos Bloqueados Pré -Paga	392.049,79	8.916.156,80	8.853.127,75	329.020,74
4.9.9.92.20.000-3	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	274.495,84	274.495,84	0,00
4.9.9.92.20.001-0	Transitória OP Crédito x Tesouraria	0,00	274.495,84	274.495,84	0,00
4.9.9.92.90.000-4	OUTROS CREDORES	30.292,18	30.292,18	487,21	487,21
4.9.9.92.90.005-9	VALORES A CLASSIFICAR	30.292,18	30.292,18	487,21	487,21
4.9.9.92.99.000-7	GRUPO DE TRANSITORIAS	0,00	485.860,62	485.860,62	0,00
4.9.9.92.99.005-2	TRANSITORIA - CTAS A PG x TESOURARIA	0,00	485.860,62	485.860,62	0,00
	***** (P.L.A.) *****	2.470.519,21			2.326.387,79
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.519,21	0,00	0,00	2.470.519,21
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	2.470.519,21	0,00	0,00	2.470.519,21
6.1.1.00.00.000-4	* Capital Social	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.000-5	* ORDINARIAS - PAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.1.10.13.001-2	Ações Ordinarias	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* Lucros Ou Prejuizos Acumulados	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
6.1.8.10.10.000-5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.529.480,79-	0,00	0,00	2.529.480,79-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	4.178,19	933.225,78	929.047,59
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.178,19	933.225,78	929.047,59
7.1.1.00.00.000-1	* Rendas De Operacoes De Credito	0,00	4.178,19	66.587,14	62.408,95
7.1.1.05.00.000-6	* RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	4.178,19	66.587,14	62.408,95
7.1.1.05.99.000-6	* RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS	0,00	4.178,19	66.587,14	62.408,95
7.1.1.05.99.001-3	RENDAS DE EMPRESTIMOS	0,00	37,20	65.027,75	64.990,55
7.1.1.05.99.002-0	Rendas-Comissão de Permanência	0,00	4.140,99	1.294,59	2.846,40-
7.1.1.05.99.003-7	MULTAS	0,00	0,00	264,80	264,80
7.1.5.00.00.000-3	* Rendas Com Tit. E Val. Mob. E Inst. Financ. Deriv.	0,00	0,00	294.357,31	294.357,31
7.1.5.10.00.000-0	* RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	294.357,31	294.357,31
7.1.5.10.10.000-3	RENDAS DE TITULO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	294.357,31	294.357,31
7.1.5.10.10.999-4	OUTROS	0,00	0,00	294.357,31	294.357,31
7.1.7.00.00.000-9	* Rendas De Prestacao De Servicos	0,00	0,00	572.079,00	572.079,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.7.40.00.000-7	* RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	65.678,84	65.678,84
7.1.7.40.05.000-2	RENDAS DE COBRANÇA	0,00	0,00	65.678,84	65.678,84
7.1.7.40.05.005-7	RENDAS DE COBRANÇA-CARTEIRA DE CREDITO	0,00	0,00	61.063,02	61.063,02
7.1.7.40.05.010-5	RENDAS DE COBRANÇA - CHEQUES	0,00	0,00	4.615,82	4.615,82
7.1.7.95.00.000-7	* RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	0,00	0,00	324.628,80	324.628,80
7.1.7.95.23.000-4	* Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	0,00	0,00	324.628,80	324.628,80
7.1.7.95.23.001-1	Tarifa pagamento de contas	0,00	0,00	324.628,80	324.628,80
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	181.771,36	181.771,36
7.1.7.99.00.001-0	SERVIÇO SETUP	0,00	0,00	181.771,36	181.771,36
7.1.9.00.00.000-5	* Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	202,33	202,33
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	202,33	202,33
7.1.9.99.00.001-6	VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	54,01	54,01
7.1.9.99.20.000-5	TIB - STR	0,00	0,00	148,32	148,32
8.0.0.00.00.000-6	* (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.142.136,67	68.957,66	1.073.179,01-
8.1.0.00.00.000-5	* (-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.142.136,67	68.957,66	1.073.179,01-
8.1.7.00.00.000-6	* (-) Despesas Administrativas	0,00	864.278,25	0,00	864.278,25-
8.1.7.27.00.000-3	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	21.993,54	0,00	21.993,54-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	21.993,54	0,00	21.993,54-
8.1.7.30.00.000-7	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.786,15	0,00	44.786,15-
8.1.7.30.10.000-0	* (-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	0,00	10.530,96	0,00	10.530,96-
8.1.7.30.10.001-7	F.G.T.S.	0,00	10.530,96	0,00	10.530,96-
8.1.7.30.50.000-2	* (-) Previdencia Social	0,00	34.255,19	0,00	34.255,19-
8.1.7.30.50.001-9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	34.255,19	0,00	34.255,19-
8.1.7.33.00.000-4	* (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	134.126,54	0,00	134.126,54-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00-
8.1.7.33.02.000-8	13o SALARIO	0,00	4.008,94	0,00	4.008,94-
8.1.7.33.03.000-5	FERIAS	0,00	74.917,60	0,00	74.917,60-
8.1.7.39.00.000-8	* (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	507.668,45	0,00	507.668,45-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TECNICO	0,00	139.469,46	0,00	139.469,46-
8.1.7.39.15.000-6	EXECUÇÃO DE SERVICOS	0,00	138.600,81	0,00	138.600,81-
8.1.7.39.20.000-4	LICENCIAMENTO OUS CESSAO DE DIREITO	0,00	229.598,18	0,00	229.598,18-
8.1.7.54.00.000-7	* (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA	0,00	123.760,19	0,00	123.760,19-
8.1.7.54.20.000-3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	97.268,48	0,00	97.268,48-
8.1.7.54.30.000-6	DESPESA TARIFA BANCARIA	0,00	153,10	0,00	153,10-
8.1.7.54.50.000-2	SILOC	0,00	22.269,98	0,00	22.269,98-
8.1.7.54.60.000-5	TIB	0,00	30,00	0,00	30,00-
8.1.7.54.65.000-0	CIP S.A	0,00	4.038,63	0,00	4.038,63-
8.1.7.63.00.000-5	* (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS	0,00	23.687,70	0,00	23.687,70-
8.1.7.63.20.000-1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00-
8.1.7.63.25.000-6	SERVICOS AUDITORIA	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00-
8.1.7.63.40.000-7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.142,70	0,00	15.142,70-
8.1.7.69.00.000-9	* (-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00-
8.1.7.69.10.000-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00-
8.1.7.69.10.004-0	ISS OUTROS MUNICIPIOS	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.99.00.000-0	* (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.893,68	0,00	6.893,68-
8.1.7.99.01.000-7	CONTRIBUIÇÃO DE A ENTIDADE DE CLASSE	0,00	4.609,00	0,00	4.609,00-
8.1.7.99.05.000-5	JUROS E MULTA	0,00	84,68	0,00	84,68-
8.1.7.99.99.000-0	OUTROS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00-
8.1.8.00.00.000-9	* (-) Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais	0,00	174.253,75	68.957,66	105.296,09-
8.1.8.30.00.000-0	* (-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	0,00	174.253,75	68.957,66	105.296,09-
8.1.8.30.30.000-9	* (-) Provisões Para Operações De Crédito	0,00	174.253,75	68.957,66	105.296,09-
8.1.8.30.30.001-6	(-) INDEDUTIVEL PARA OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	174.253,75	68.957,66	105.296,09-
8.1.9.00.00.000-2	* (-) Outras Despesas Operacionais	0,00	103.604,67	0,00	103.604,67-
8.1.9.25.00.000-1	* (-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER	0,00	28.603,95	0,00	28.603,95-
8.1.9.25.00.001-8	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	28.603,95	0,00	28.603,95-
8.1.9.30.00.000-3	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	57.762,09	0,00	57.762,09-
8.1.9.30.05.000-8	COFINS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	14.272,81	0,00	14.272,81-
8.1.9.30.10.000-6	COFINS OPERACIONAL	0,00	43.489,28	0,00	43.489,28-
8.1.9.33.00.000-0	* (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	11.761,08	0,00	11.761,08-
8.1.9.33.05.000-5	PIS - RECEITA FINANCEIRA	0,00	2.319,33	0,00	2.319,33-
8.1.9.33.10.000-3	PIS OPERACIONAL	0,00	9.441,75	0,00	9.441,75-
8.1.9.99.00.000-6	* (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.477,55	0,00	5.477,55-
9.0.0.00.00.000-3	* COMPENSAÇÃO	440.303.433,74	141.355.157,51	322.672.529,09	621.620.805,32
9.0.5.00.00.000-8	* Cobrança	405.168.154,23	106.219.878,00	117.211.149,60	416.159.425,83
9.0.5.70.00.000-7	* COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	405.168.154,23	106.219.878,00	117.211.149,60	416.159.425,83
9.0.5.70.10.000-0	* Do País	405.168.154,23	106.219.878,00	117.211.149,60	416.159.425,83
9.0.9.00.00.000-0	* Controle	31.475.718,60	31.475.718,60	201.689.954,72	201.689.954,72
9.0.9.21.00.000-3	* RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CREDITO -	0,00	0,00	62.408,95	62.408,95
9.0.9.22.00.000-2	* RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	0,00	0,00	294.357,31	294.357,31
9.0.9.71.00.000-8	* CAPITAL PRUDENCIAL INSTIT PAGTO -	31.475.718,60	31.475.718,60	201.333.188,46	201.333.188,46
9.1.0.00.00.000-2	* CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.659.560,91	3.659.560,91	3.771.424,77	3.771.424,77
9.1.1.00.00.000-5	* Operações De Créditos E Arrendamento Mercantil	3.659.560,91	3.659.560,91	3.771.424,77	3.771.424,77
9.1.1.10.00.000-2	* CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	3.659.560,91	3.659.560,91	3.771.424,77	3.771.424,77
9.1.1.10.00.001-9	Carteira Classificada	3.659.560,91	3.659.560,91	3.771.424,77	3.771.424,77

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	481.334.944,24 -	3.102.167.479,69	2.923.518.605,03	659.983.818,90 -
	Total do Passivo :	481.334.944,24	2.652.749.178,98	2.831.398.053,64	659.983.818,90
	Diferença :	0,00	5.754.916.658,67	5.754.916.658,67	0,00
	Patr. Líquido Atual :	2.470.519,21			2.326.387,79